

**П О З И В**  
**ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ (АКЦИОНАРИМА И ПРЕДСТАВНИЦИМА ДРУШТВЕНОГ**  
**КАПИТАЛА) ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ**

Надзорни одбор Привредног друштва ППТ-Наменска АД Трстеник, Ул. Цара Душана 101 (у даљем тексту: Друштво), је донео Одлуку о сазивању редовне Седнице Скупштине акционара Друштва, за дан 26.06.2026. године, са почетком у 14 часова, у седишту Друштва, Трстеник, Улица Цара Душана 101 (плава сала управне зграде).

За Седницу Скупштине се предлаже следећи :

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

**I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

1. Отварање Седнице Скупштине
2. Именовање записничара и два оверивача записника
3. Утврђивање кворума и састављање списка учесника.

**II РЕДОВНИ ПОСТУПАК**

1. Усвајање предложеног Дневног реда  
*Известилац: председавајући*
2. Усвајање записника са претходне LV ванредне Седнице Скупштине Привредног друштва ППТ-Наменска АД, која је одржана 03.03.2026. године  
*Известилац: председавајући*
3. Разматрање Годишњег извештаја о пословању за 2025. годину  
*Известиоци: в.д. генералнз директора Андријана Јовановић и директор сектора Ивана Павловић*
4. Доношење Одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја за 2025. годину  
*Известилац : директор сектора Ивана Павловић*
5. Доношење Одлуке о избору предузећа за ревизију годишњих финансијских извештаја за 2026. годину  
*Известилац: директор сектора Ивана Павловић*
6. Доношење Одлуке о издавању 7. емисије обичних акција, ради повећања основног капитала конверзијом дуга у основни капитал Друштва.  
*Известилац: директор сектора Ивана Павловић*

Друштво на дан упућивања овог Позива има издатих укупно 8.311.007 обичних акција са правом гласа на Скупштини, ознаке CFI код: ESVUFR и ISIN број: RSNATRE45375.

Акционар који има најмање 8.311 акција (0,1% од укупног броја акција) има право да учествује у раду Скупштине лично или преко свог пуномоћника. Акционари који не поседују наведени број акција, могу се удружити ради остваривања права на учешће у раду Скупштине.



Представници друштвеног капитала у раду Скупштине учествују искључиво лично и располажу бројем гласова међусобно сразмерно подељеним. У случају када Седници присуствује само један представник друштвеног капитала, тај представник располаже укупним бројем гласова који је сразмеран учешћу капитала који заступа у укупном капиталу Друштва. Свака обична акција Друштва даје право једног гласа о свим питањима о којима се гласа на Скупштини.

Акционар – правно лице пуномоћје за гласање оверава потписом законског заступника на начин регистрован у АПР-у или на начин дефинисан актима акционара. Акционар – физичко лице **мора** оверити пуномоћје у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Уколико акционар даје пуномоћје електронским путем, исто мора бити потписано квалификованим електронским потписом, у складу са законом којим се уређује електронски потпис и послато на е-маил адресу: [kadnams@ppt-namenska.rs](mailto:kadnams@ppt-namenska.rs), најкасније 2 (два) дана пре одржавања Седнице Скупштине.

Акционар који не доставља пуномоћје електронским путем, копију пуномоћја доставља у седиште Привредног друштва ППТ-Наменска АД, Трстеник Ул. Цара Душана бр. 101, или на факс +381 37 713-871, најкасније 1 (један) дан пре одржавања Седнице Скупштине. Пуномоћник акционара мора имати оригинални примерак пуномоћја на Седници Скупштине.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право учешћа у раду Скупштине акционара је 20.06.2026. године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Образац пуномоћја дат је у прилогу овог Позива или акционари исти могу преузети на интернет страни Друштва [www.ppt-namenska.rs](http://www.ppt-namenska.rs) или у седишту Друштва сваког радног дана, од 10,00 до 15,00 часова.

Позив са материјалом за Седницу Скупштине Друштва, представницима друштвеног капитала и акционарима који имају најмање 8.311 акција (0,1% од укупног броја акција) доставља на адресу пребивалишта/седишта. Акционари који имају мање од 8.311 акција (0,1% од укупног броја акција), позив са материјалом могу преузети на интернет страници Друштва [www.ppt-namenska.rs](http://www.ppt-namenska.rs) или у седишту Друштва сваког радног дана од 10,00 до 15,00 часова, од дана објављивања до дана одржавања Седнице.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, на формулару за гласање који потписују и оверавају на начин на који потписују и оверавају пуномоћја. Формулар за гласање мора бити достављен у седиште Друштва најкасније 2 (два) дана пре дана одржавања Седнице Друштва. Формулар треба да буде достављен у затвореној коверти на којој пише: “ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ ЗА СКУПШТИНУ ДРУШТВА КОЈА СЕ ОДРЖАВА ДАНА 26.06.2026. ГОДИНЕ – НЕ ОТВАРАТИ”

Формулар за гласање у одсуству може се преузети на интернет страни Друштва [www.ppt-namenska.rs](http://www.ppt-namenska.rs).

За све ближе информације у вези са одржавањем Седнице Скупштине, обратити се на контакт телефон: 063 684- 529 – секретару Друштва.

Председник Надзорног одбора  
ППТ-Наменска АД  
генерал-мајор у пензији, Миле Јелић

